สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นม. ๖๐๖๐๒/๖๗๑

สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๒๘๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จึงขอรายงานเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรวัตร งัดสันเทียะ)
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๓๓๔ E-mail: saraban@05301906@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวสมจิตร ครีบกระโทก ๐ ๖๑๐๖๙ ๔๙๑๘

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตำบลพันดุง
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			38,523,152.80	(1)
หัก	เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(721,525.62)	
	สำรองตามระเบียบฯ			
	1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	24,000,000.00		
	2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	7,200,000.00		
	3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-	(31,200,000.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ			6,601,627.18	
	สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก	เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	0.00		
	ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	0.00	0.00	
บวก	เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	0.00		
	รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	0.00	0.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569			6,601,627.18	

หมายเหตุ : * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2569

(1) หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสมจิตร ครีบกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวิลักษณา กลางนอก)
ผู้อำนวยการกองคลัง